

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	369.917,70D	591.628,72	528.724,89	432.821,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	321.111,17D	588.270,45	528.519,91	380.861,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	18.266,98D	384.727,54	294.352,59	108.641,93D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	240.835,17	240.835,17	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	240.835,17	240.835,17	0,00
10	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.266,98D	143.892,37	53.517,42	108.641,93D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.554,75D	12,80	0,00	1.567,55D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	16.712,23D	143.879,57	53.517,42	107.074,38D
12	1.1.2	CLIENTES	217.769,63D	187.331,15	187.331,15	217.769,63D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	217.769,63D	187.331,15	187.331,15	217.769,63D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	9.415,77D	0,00	0,00	9.415,77D
641	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	208.353,86D	187.331,15	187.331,15	208.353,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	50.192,12D	14.550,93	46.453,58	18.289,47D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.623,00D	0,00	3.000,00	17.623,00D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.623,00D	0,00	3.000,00	17.623,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.929,72D	5.103,64	12.033,36	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	333,33D	90,64	423,97	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.256,87C	1.256,87	0,00	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.853,26D	3.756,13	11.609,39	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.639,40D	9.447,29	31.420,22	666,47D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	21.993,76D	9.447,29	31.420,22	20,83D
1074	1.1.3.08.019	INSS RAT A RECUPERAR	645,64D	0,00	0,00	645,64D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	32.730,81D	118,36	0,00	32.849,17D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.730,81D	118,36	0,00	32.849,17D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	13.412,89D	0,00	0,00	13.412,89D
1056	1.1.4.01.005	PENHORA JUDICIAL CONTA:2900113710720 PROCESSO: 575	17.826,06D	109,22	0,00	17.935,28D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:704	1.491,86D	9,14	0,00	1.501,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.151,63D	1.542,47	382,59	3.311,51D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.151,63D	1.542,47	382,59	3.311,51D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	209,52D	1.542,47	191,01	1.560,98D
1188	1.1.6.01.003	SEGURO A APROPRIAR TOKIO MARINE - STRADA	1.942,11D	0,00	191,58	1.750,53D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.806,53D	3.358,27	204,98	51.959,82D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	48.806,53D	3.358,27	204,98	51.959,82D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.368,00D	3.358,27	0,00	5.726,27D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.368,00D	3.358,27	0,00	5.726,27D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.317,85D	0,00	0,00	13.317,85D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.317,85D	0,00	0,00	13.317,85D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
728	1.2.3.07	PRODUÇÃO	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
729	1.2.3.07.001	RELOGIO DE PONTO	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
730	1.2.3.08	ADMINISTRAÇÃO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
731	1.2.3.08.001	LUMINOSOS E ACESSORIOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
125	1.2.3.10	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.050,37C	0,00	167,73	14.218,10C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	282,68C	0,00	3,82	286,50C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.830,19C	0,00	148,16	8.978,35C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	4.537,50C	0,00	15,75	4.553,25C
741	1.2.3.13	UNIDADE 3 GUIAS SARJETAS PAVIMENTAÇÃO	56.130,55D	0,00	0,00	56.130,55D
742	1.2.3.13.001	MAQUINAS VEICULOS UTENS. FERRAMENTAS	56.130,55D	0,00	0,00	56.130,55D
743	1.2.3.14	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA GUIAS SARJETAS PAVIM	56.130,55C	0,00	0,00	56.130,55C
744	1.2.3.14.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ.UTENS. VEICUL. FERRA	56.130,55C	0,00	0,00	56.130,55C
745	1.2.3.15	UNIDADE 4 CONSTRUÇÃO CIVIL	5,84D	0,00	0,00	5,84D
746	1.2.3.15.001	MAQUINARIOS CONSTRUÇÃO CIVIL	5,84D	0,00	0,00	5,84D
747	1.2.3.16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL. CONSTRUÇÃO CIVIL	5,84C	0,00	0,00	5,84C
748	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINARIOS CV	5,84C	0,00	0,00	5,84C
749	1.2.3.17	UNIDADE 5 AÇOUGUE	14,66D	0,00	0,00	14,66D
750	1.2.3.17.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONST. CIVIL AÇOUGUE	14,66D	0,00	0,00	14,66D
751	1.2.3.18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ. EQUIP. CONSTRU.	14,66C	0,00	0,00	14,66C
795	1.2.3.18.001	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINA E EQUIPAMENTO CON	14,66C	0,00	0,00	14,66C
752	1.2.3.19	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	2.461,75D	0,00	0,00	2.461,75D
753	1.2.3.19.001	MAQUINAS EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO MOVEIS UTENS	2.461,75D	0,00	0,00	2.461,75D
754	1.2.3.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.460,70C	0,00	37,25	3.497,95C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.460,70C	0,00	37,25	3.497,95C
149	2	PASSIVO	390.483,95C	159.354,60	266.899,10	498.028,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	487.724,65C	159.354,60	266.899,10	595.269,15C
164	2.1.3	FORNECEDORES	30.346,76C	27.529,39	22.927,81	25.745,18C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	30.346,76C	27.529,39	22.927,81	25.745,18C
1167	2.1.3.01.171	ARMANDO RIBEIRO CATALANO - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	1.195,99	1.195,99	0,00
1100	2.1.3.01.128	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	14.318,00C	7.318,00	0,00	7.000,00C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	971,06C	945,30	458,00	483,76C
1090	2.1.3.01.121	CARLINDO DONIZETI JUNQUEIRA JUNIOR	0,00	52,00	52,00	0,00
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	173,72	173,72	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	0,00	0,00	847,13	847,13C
654	2.1.3.01.018	FABIANO LUIS CAPECCI ME	148,90D	0,00	148,90	0,00
865	2.1.3.01.046	FERNANDES & GRASSI LTDA - ME	0,00	358,27	358,27	0,00
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA EPP	3.200,00C	3.200,00	3.200,00	3.200,00C
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	0,00	0,00	337,20	337,20C
1104	2.1.3.01.132	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS	120,00D	0,00	120,00	0,00
1079	2.1.3.01.114	HENRIQUE ARAUJO DE ALCANTARA 33249264830	0,00	399,99	399,99	0,00
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	4.911,00C	1.637,00	2.033,95	5.307,95C
1102	2.1.3.01.130	JOAO LUIZ BIONDO E FILHOS LTDA	693,80C	693,80	0,00	0,00
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	346,00C	409,00	2.454,00	2.391,00C
1135	2.1.3.01.155	LINDOMAR DOS SANTOS TAZ - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
1182	2.1.3.01.180	MARCO AURELIO MARTIMBIANCO BIACO	0,00	3.050,00	6.100,00	3.050,00C
1183	2.1.3.01.181	MARCOS VINICIUS DE PAULO PEREIRA DE LAC	0,00	69,50	350,25	280,75C
1121	2.1.3.01.147	MATTOS IND.E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	800,80C	800,80	0,00	0,00
979	2.1.3.01.084	MURILO GOULART PRESTI 41710068809	300,00D	190,00	490,00	0,00
862	2.1.3.01.043	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME	0,00	546,80	546,80	0,00
1178	2.1.3.01.176	PAPA ENTULHO LOCACAO LTDA	1.234,67C	1.234,67	176,38	176,38C
1181	2.1.3.01.179	PASSAPORTE DESCOMPLICADO SERVICOS E TURISMO LTDA	95,92D	0,00	95,92	0,00
1186	2.1.3.01.182	RODMAK LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SAO JC	0,00	0,00	660,00	660,00C
1094	2.1.3.01.125	SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	347,00	347,00	0,00
969	2.1.3.01.075	SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA ME	0,00	133,00	133,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	1.963,48C	1.961,78	2.009,31	2.011,01C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	2.503,77C	2.503,77	0,00	0,00
1168	2.1.3.01.172	ZANARDO E ZANETTI LTDA	69,00C	69,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.671,93C	42.584,21	83.851,09	76.938,81C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.671,93C	42.584,21	83.851,09	76.938,81C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	31.420,22	46.395,42	14.975,20C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	18.862,35	18.862,35C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	8.775,35C	4.383,65	4.300,54	8.692,24C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.773,46C	0,00	1.279,05	3.052,51C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	8.185,21C	0,00	5.903,29	14.088,50C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER COD. 5952	253,54C	0,00	0,00	253,54C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	136,13C	136,13	26,49	26,49C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	16.466,46C	6.644,21	7.083,95	16.906,20C
1084	2.1.4.01.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS - 1708	81,78C	0,00	0,00	81,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	167.254,13C	68.770,06	155.185,92	253.669,99C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.184,08C	28.807,04	109.975,38	86.352,42C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	296,34C	13.888,38	88.848,28	75.256,24C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.504,55	10.668,80	8.164,25C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	4.582,41C	12.414,11	7.831,70	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	305,33C	0,00	2.626,60	2.931,93C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.090,97C	28.206,64	28.042,67	50.927,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	44.146,22C	21.261,89	21.241,74	44.126,07C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.944,75C	6.944,75	6.800,93	6.800,93C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	110.979,08C	11.756,38	17.167,87	116.390,57C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	99.013,34C	8.919,66	9.810,21	99.903,89C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.965,74C	2.836,72	7.357,66	16.486,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.321,70C	15.313,66	4.100,61	5.108,65C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
954	2.1.6.01.002	CHEQUES À COMPENSAR	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.326,45	1.326,45C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	0,00	1.326,45	1.326,45C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	823,30C	1.054,99	1.231,69	1.000,00C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	176,70D	54,99	231,69	0,00
1049	2.1.6.03.004	ALUGUÉIS A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
205	2.1.6.05	SEGUROS	1.498,40C	258,67	1.542,47	2.782,20C
1187	2.1.6.05.002	SEGURO TOKIO MARINE - KOMBI	0,00	258,67	1.542,47	1.283,80C
1189	2.1.6.05.003	TOKIO MARINE STRADA	1.498,40C	0,00	0,00	1.498,40C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	238.130,13C	5.157,28	833,67	233.806,52C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	102.393,64C	2.086,07	0,00	100.307,57C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	67.932,30C	0,00	0,00	67.932,30C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	34.461,34C	2.086,07	0,00	32.375,27C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	32.876,96D	0,00	289,99	32.586,97D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	29.977,06D	0,00	0,00	29.977,06D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 201	2.899,90D	0,00	289,99	2.609,91D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	4.578,34C	509,03	0,00	4.069,31C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	4.578,34C	509,03	0,00	4.069,31C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	803,51D	0,00	89,30	714,21D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	803,51D	0,00	89,30	714,21D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	206.120,75C	0,00	0,00	206.120,75C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	187.135,92C	0,00	0,00	187.135,92C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	18.984,83C	0,00	0,00	18.984,83C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	132.399,10D	0,00	0,00	132.399,10D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	117.703,80D	0,00	0,00	117.703,80D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	14.695,30D	0,00	0,00	14.695,30D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	11.601,79C	0,00	0,00	11.601,79C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	11.601,79C	0,00	0,00	11.601,79C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	2.074,93D	0,00	0,00	2.074,93D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.074,93D	0,00	0,00	2.074,93D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	53.539,72C	0,00	0,00	53.539,72C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	35.742,24C	0,00	0,00	35.742,24C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	17.797,48C	0,00	0,00	17.797,48C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	13.801,20D	0,00	0,00	13.801,20D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	9.216,24D	0,00	0,00	9.216,24D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386	4.584,96D	0,00	0,00	4.584,96D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	50.841,45C	2.562,18	0,00	48.279,27C
1169	2.1.8.11.003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1124 - 48 P.	45.314,94C	2.059,77	0,00	43.255,17C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	5.526,51C	502,41	0,00	5.024,10C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	8.989,86D	0,00	454,38	8.535,48D
1170	2.1.8.12.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124 48	7.983,14D	0,00	362,87	7.620,27D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	1.006,72D	0,00	91,51	915,21D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	194.695,94C	0,00	0,00	194.695,94C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	194.695,94C	0,00	0,00	194.695,94C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	246.121,89C	0,00	0,00	246.121,89C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF.	114.249,71C	0,00	0,00	114.249,71C
1171	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD.1124 48P. - LP	43.255,17C	0,00	0,00	43.255,17C
847	2.2.1.01.015	PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190) /	88.617,01C	0,00	0,00	88.617,01C
232	2.2.1.03	IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO	34.025,19C	0,00	0,00	34.025,19C
938	2.2.1.03.004	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	34.025,19C	0,00	0,00	34.025,19C
236	2.2.1.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGOCI	35.311,25D	0,00	0,00	35.311,25D
939	2.2.1.04.004	(-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIA	35.311,25D	0,00	0,00	35.311,25D
788	2.2.1.05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	71.892,73D	0,00	0,00	71.892,73D
832	2.2.1.05.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69	50.062,93D	0,00	0,00	50.062,93D
848	2.2.1.05.008	(-) ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 201	14.209,51D	0,00	0,00	14.209,51D
1172	2.2.1.05.010	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD.1124 48	7.620,29D	0,00	0,00	7.620,29D
1001	2.2.1.14	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	29.293,58C	0,00	0,00	29.293,58C
891	2.2.1.14.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	29.293,58C	0,00	0,00	29.293,58C
1002	2.2.1.15	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS	7.540,74D	0,00	0,00	7.540,74D
892	2.2.1.15.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REF. 00463	7.540,74D	0,00	0,00	7.540,74D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.936,64D	0,00	0,00	291.936,64D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	279.000,00C	0,00	0,00	279.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	279.000,00C	0,00	0,00	279.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	279.000,00C	0,00	0,00	279.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	570.936,64D	0,00	0,00	570.936,64D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	570.936,64D	0,00	0,00	570.936,64D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	570.936,64D	0,00	0,00	570.936,64D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	452.184,40D	163.297,82	1.179,38	614.302,84D
500	3.1	DESPESAS	413.369,82D	158.514,32	1.123,58	570.760,56D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	329.395,12D	153.421,17	1.123,58	481.692,71D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	7.774,42D	5.664,82	0,00	13.439,24D
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.865,03D	0,00	0,00	2.865,03D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	251,50D	2.801,00	0,00	3.052,50D
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	452,96D	0,00	0,00	452,96D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	303,56D	173,72	0,00	477,28D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	42,53D	42,53	0,00	85,06D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	353,98D	204,98	0,00	558,96D
579	3.1.1.01.018	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	143,00D	1.060,00	0,00	1.203,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.1.1.01.025	SEGUROS	1.361,86D	382,59	0,00	1.744,45D
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.916,25D	5.499,67	0,00	19.415,92D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	68,36D	0,00	0,00	68,36D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	184,98D	231,69	0,00	416,67D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.400,00D	3.200,00	0,00	9.600,00D
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	2.662,96D	1.195,99	0,00	3.858,95D
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	75,75D	0,00	0,00	75,75D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	78,00D	52,00	0,00	130,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.726,23D	0,00	0,00	2.726,23D
812	3.1.1.02.020	DESPESAS COM VEICULOS	160,00D	300,00	0,00	460,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	1.319,97D	519,99	0,00	1.839,96D
823	3.1.1.02.022	DESPESAS COM CARTÃO DIGITAL	240,00D	0,00	0,00	240,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	307.704,45D	142.256,68	1.123,58	448.837,55D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	163.891,91D	76.575,80	551,87	239.915,84D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
279	3.1.1.03.006	INSS	22.470,62D	19.027,13	0,00	41.497,75D
280	3.1.1.03.007	FGTS	16.641,13D	0,00	0,00	16.641,13D
281	3.1.1.03.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	13.597,38D	0,00	0,00	13.597,38D
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
572	3.1.1.03.013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16.944,96D	12.941,28	0,00	29.886,24D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	16.830,94D	9.810,21	571,71	26.069,44D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	14.566,31D	7.357,66	0,00	21.923,97D
801	3.1.1.03.019	DESPESAS COM RESCISÃO	22.701,20D	0,00	0,00	22.701,20D
574	3.1.1.03.020	UNIFORMES	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI	0,00	444,60	0,00	444,60D
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	83.974,70D	5.093,15	0,00	89.067,85D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	522,52D	200,36	0,00	722,88D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	6,90D	17,57	0,00	24,47D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	515,62D	182,79	0,00	698,41D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	81.453,65D	4.796,87	0,00	86.250,52D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	51.293,24D	833,67	0,00	52.126,91D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI	832,31D	2.453,93	0,00	3.286,24D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAI	29.328,10D	1.509,27	0,00	30.837,37D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.998,53D	95,92	0,00	2.094,45D
349	3.1.2.03.004	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO DE VEICULOS	671,01D	0,00	0,00	671,01D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.327,52D	95,92	0,00	1.423,44D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	38.814,58D	4.783,50	55,80	43.542,28D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	38.814,58D	4.123,50	55,80	42.882,28D
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	34.096,95D	320,00	55,80	34.361,15D
1160	3.2.1.02.006	P.S.F. D. SYLLOS- MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	160,65D	0,00	0,00	160,65D
1151	3.2.1.02.007	RECANTO EUCLIDIANO- MAT. DE CONST.E SERVIÇOS	161,89D	0,00	0,00	161,89D
1173	3.2.1.02.008	SAUDE MENTAL- MAT. DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SI	6.775,79D	0,00	0,00	6.775,79D
1153	3.2.1.02.009	E.S.F BUENOS AIRES- MAT. DE CONST. E SERVIÇOS	1.596,64D	0,00	55,80	1.540,84D
1184	3.2.1.02.012	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL - MATERIAIS E SERVIÇOS	25.221,98D	180,00	0,00	25.401,98D
1190	3.2.1.02.013	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - LOCAIS DIVERSOS	180,00D	140,00	0,00	320,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	4.717,63D	3.803,50	0,00	8.521,13D
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	171,20D	0,00	0,00	171,20D
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	1.205,00D	231,80	0,00	1.436,80D
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	94,65D	340,75	0,00	435,40D
1131	3.2.1.04.007	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEM	770,00D	0,00	0,00	770,00D
1132	3.2.1.04.008	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - CEM	2.097,92D	2.713,75	0,00	4.811,67D
1185	3.2.1.04.011	MATERIAIS E IMPRESSOS PARA EXPEDIENTE- CEMITERIO	378,86D	517,20	0,00	896,06D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	660,00	0,00	660,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	660,00	0,00	660,00D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	660,00	0,00	660,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	431.618,15C	79.524,06	197.001,83	549.095,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	431.618,15C	79.524,06	197.001,83	549.095,92C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	457.402,05C	0,00	196.776,41	654.178,46C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	457.402,05C	0,00	196.776,41	654.178,46C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	457.402,05C	0,00	196.776,41	654.178,46C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	33.161,63D	79.524,06	0,00	112.685,69D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	33.161,63D	79.524,06	0,00	112.685,69D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	13.722,06D	5.903,29	0,00	19.625,35D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	2.973,11D	1.279,05	0,00	4.252,16D
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	18.862,35	0,00	18.862,35D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	46.395,42	0,00	46.395,42D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	16.466,46D	7.083,95	0,00	23.550,41D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	386,08C	0,00	225,42	611,50C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	386,08C	0,00	225,42	611,50C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	137,52C	0,00	107,06	244,58C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,03C	0,00	0,00	0,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	248,53C	0,00	118,36	366,89C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.991,65C	0,00	0,00	6.991,65C
872	4.1.4.03	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS	6.991,65C	0,00	0,00	6.991,65C
1095	4.1.4.03.005	PROCESSO 119-20.2019.8.26.0575	6.991,65C	0,00	0,00	6.991,65C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	369.917,70D	591.628,72	528.724,89	432.821,53D
PASSIVO	390.483,95C	159.354,60	266.899,10	498.028,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.936,64D	0,00	0,00	291.936,64D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	452.184,40D	163.297,82	1.179,38	614.302,84D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	431.618,15C	79.524,06	197.001,83	549.095,92C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	822.102,10D	754.926,54	529.904,27	1.047.124,37D
CONTAS CREDORAS	530.165,46C	238.878,66	463.900,93	755.187,73C
RESULTADO DO MES	0,00	162.118,44	117.477,77	44.640,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.566,25D	614.302,84	549.095,92	65.206,92D

FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO
PRESIDENTE
CPF: 822.776.648-04

FONTÃO CONTABILIDADE
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1